

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	118.711.081,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.031.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,121387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,120685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,14
r-)Repo-Trepo	:	6,14
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.786.288,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.386.115,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			315.000,00	17,633898	02/04/26			80100511		19,300000	6.079.500,00	6,15	5,28	5,12
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-30.000,00	17,633898	25/05/26			80100511		19,300000	-579.000,00	-0,58	-0,50	-0,49
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			120.000,00	29,170766	25/05/26			80100511		33,600000	4.032.000,00	4,07	3,50	3,40
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			290.000,00	14,352031	10/04/26			80100511		14,730000	4.271.700,00	4,31	3,71	3,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	344,384765	25/05/26			80100511		373,000000	746.000,00	0,75	0,65	0,63
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			220.000,00	6,506643	23/02/26			80100511		6,640000	1.460.800,00	1,47	1,27	1,23
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			70.000,00	67,149185	13/04/26			80100511		80,050000	5.603.500,00	5,66	4,86	4,72
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			-40.000,00	67,149185	25/05/26			80100511		80,050000	-3.202.000,00	-3,23	-2,78	-2,70

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EKSUN	TL	İÇECEK A.Ş. EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			450.000,00	5,744408	14/04/26			80100517		7,880000	3.546.000,00	3,58	3,08	2,99
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			90.000,00	35,944369	20/05/26			80100517		39,980000	3.598.200,00	3,63	3,12	3,03
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			5.000,00	49,884210	25/05/26			80100511		58,350000	291.750,00	0,29	0,25	0,25
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			120.000,00	16,609710	25/03/26			80100511		20,920000	2.510.400,00	2,53	2,18	2,11
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			32.000,00	120,789173	03/04/26			80100511		115,800000	3.705.600,00	3,74	3,21	3,12
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			280.000,00	12,430761	13/03/26			80100511		11,670000	3.267.600,00	3,30	2,84	2,75
GRUP TOPLAMI								1.924.000,00								35.332.050,00	35,67	30,67	29,76
Hisse Yabancı																			
BAYN GY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			1.000,00	46,160760	29/01/26					38,562600	2.048.537,86	2,07	1,78	1,73
EVK GY	EUR	EVONIK INDUSTRIE S AG			DE000EVNK013			3.200,00	15,796572	13/02/26					17,086700	2.904.596,84	2,93	2,52	2,45
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			1.100,00	56,897727	30/01/26					77,570200	3.893.583,44	3,93	3,38	3,28
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			225,00	100,150000	15/10/25					112,837400	1.158.503,84	1,17	1,00	0,98
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			500,00	86,481300	27/08/25					120,045400	2.738.907,83	2,77	2,38	2,31
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			400,00	86,459000	02/04/26					121,386900	2.215.611,96	2,24	1,92	1,87
CNH US	USD	CNH INDUSTRIAL NV			NL0010545661			5.500,00	12,358864	10/02/26					10,137500	2.544.224,60	2,57	2,21	2,14
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			900,00	60,880667	18/02/26					79,597400	3.268.912,39	3,30	2,84	2,75
DAR US	USD	DARLING INGREDIENTS INC			US2372661015			1.800,00	40,202672	30/01/26					58,404100	4.797.088,50	4,84	4,16	4,04
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			150,00	471,076000	30/01/26					528,232100	3.615.579,69	3,65	3,14	3,05
FDP US	USD	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC			KYG367381053			1.500,00	34,272333	18/02/26					33,314100	2.280.243,54	2,30	1,98	1,92
JBS US	USD	JBS NV-A			NL0015002J37			3.000,00	15,398407	23/01/26					13,234600	1.811.732,04	1,83	1,57	1,53
MOO US	USD	V/E AGRIBUSINESS			US92189F7006			550,00	86,514364	25/02/26					80,206900	2.012.965,40	2,03	1,75	1,70
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			2.250,00	29,900933	18/02/26					22,397000	2.299.504,47	2,32	2,00	1,94
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (VGG6564A1057			4.000,00	12,797190	18/02/26					10,259600	1.872.631,44	1,89	1,62	1,58
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.100,00	63,561582	30/01/26					70,200500	3.523.666,36	3,56	3,06	2,97
PBJ US	USD	INVESCO FOOD & BEVERAGE ETF			US46137V7534			1.500,00	48,669667	10/03/26					48,600400	3.326.541,86	3,36	2,89	2,80
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			700,00	96,809586	06/02/26					103,047500	3.291.526,76	3,32	2,86	2,77
SFD US	USD	SMITHFIELD FOODS INC			US8322482071			2.000,00	25,448250	18/02/26					26,287700	2.399.078,59	2,42	2,08	2,02
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			550,00	145,478473	18/02/26					113,840200	2.857.065,71	2,88	2,48	2,41
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR			US8336351056			900,00	40,948578	21/01/26					80,062100	3.287.996,73	3,32	2,85	2,77
TSN US	USD	TYSON FOODS INC-CL A			US9024941034			900,00	61,548600	06/02/26					65,251900	2.679.770,25	2,71	2,33	2,26
TTC US	USD	TORO CO			US8910921084			700,00	89,596586	30/01/26					90,539800	2.892.007,81	2,92	2,51	2,44
GRUP TOPLAMI								34.425,00								63.720.277,91	64,33	55,31	53,71
GRUP TOPLAMI								1.958.425,00								99.052.327,91	100,00	85,98	83,47
T.REPO																			
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	11.072.310,68	39,990000	26/05/26		10.027.360,00	81535606	11.072.310,68	39,990000	11.072.310,68	100,00	9,58	9,33
GRUP TOPLAMI								11.072.310,68								11.072.310,68	100,00	9,58	9,33
GRUP TOPLAMI								11.072.310,68								11.072.310,68	100,00	9,58	9,33
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		108.280,76		26/05/26				108.903,75	35.000000	108.903,75	4,43	0,09	0,09
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		51.501,44		26/05/26				51.503,56	0,250000	2.350.169,25	95,57	2,04	1,98
GRUP TOPLAMI								159.782,20								2.459.073,00	100,00	2,13	2,07
GRUP TOPLAMI								159.782,20								2.459.073,00	100,00	2,13	2,07
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FTAG US	USD	FIRST TRUST INDOXX GLOBAL AGR			US33734X8121			2.000,00	28,480000	10/03/26					29,202300	2.665.071,98	100,00	2,31	2,25
GRUP TOPLAMI								2.000,00								2.665.071,98	100,00	2,31	2,25
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.787,56	6,207165	26/05/26					32,990100	58.971,78	0,00	0,00	0,05
EUR	EUR	EU			EUR			537,84	51,797059	26/05/26					53,122400	28.571,35	0,00	0,00	0,02

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
GRUP TOPLAMI								2.325,40									87.543,13	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								4.325,40										2.752.615,11	100,00	2,31	2,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																	115.248.783,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.248.783,57	97,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.543,53	0,07 %
C-)ALACAKLAR	3.850.722,40	3,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-475.968,38	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.711.081,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.064,81	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	240.851,05	0,2029 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.968,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.712,56	0,0318 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0132 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6,28	0,0000 %
	311.019,80	0,2621 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	7.000,00	2.410.693,34
DE US	Temmettü	11/05/26	194,40	194,40
CCOLA	Temmettü	14/05/26	100.100,00	100.100,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	29.618,20	29.618,20
AEFES	Temmettü	15/05/26	53.471,25	53.471,25
AGHOL	Temmettü	22/05/26	104.707,94	104.707,94

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar